

سجل إجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤

القرارات	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والاجراءات
استعراض منجزات الإدارة بشهر يناير	24/1	٢٠٢٤/يناير/٠١	التأكيد على أهمية زيارة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبإدارة عضو المجلس الأستاذ صالح الحميدي بتنسيق الزيارة خلال شهر فبراير الحالي عقد اجتماع لمجلس الإدارة مختص في التخطيط الاستراتيجي لاستعراض الفرص -2 المتوائمة مع رؤية ٢٠٣٠، وحدد المجلس يوم الأربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٥ هـ الموافق ٧ فبراير ٢٠٢٤ م الساعة ٨م عن بعد
استعراض مشروع إنشاء محطة القطار			اعتماد الموافقة على توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، لبناء محطة القطار بمحافظة الزلفي، وتشكيل لجنة مكونة من رئيس المجلس محمد القشعمي وعضوية كل من: صالح بن عبد العزيز الحميدي أ.د. عبدالله الموسى
استعراض لمحة عن قطاع النقل والخدمات اللوجستية وق رؤية ٢٠٣٠ كمدخل لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية	24/2	٢٠٢٤/يناير/٠١	التعاقد مع المهندس سلطان الصالحي لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية
استعراض اتفاقية إنشاء محطة القطار بمحافظة الزلفي مع شركة سار من قبل اللجنة المشكلة في الاجتماع السابق			استعراض تأييد المحامي عبدالعزيز الفهد للاتفاقية وتفويض المدير التنفيذي للتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية ودفع تكاليفه لتقديم الدراسة الهيدرولوجية بالتنسيق مع شركة سار

اعتماد استئجار الأراض المخصصة للمستودعات في المنطقة الصناعية بالزلفي وبناء مستودعات وفق الاشتراطات الحديثة عقد زيارة من وفد من المجلس لمدير بلدية الزلفي لبحث سبل التعاون لبناء المنطقة اللوجستية، ويتم احاطة المجلس بما تم.	٧		استعراض الدراسة الأولية للمنطقة اللوجستية بالزلفي التابعة لبلدية محافظة الزلفي
استعرض المجلس مسودة الميزانية العامة للجمعية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وأوصى برفعها للجمعية العامة العادية لاعتمادها وتبرئة مجلس الإدارة	٢٨/مايو/٢٠٢٤	24/3	التوصية باعتماد ميزانية ٢٠٢٣ م
تأكيد المجلس على العمل وفق ما جاء فيه، كما قرر المجلس .			اعتماد موعد الجمعية العامة وبنود الاجتماع
استعرض المجلس الخطة التشغيلية وقرر البدء بمشروع مركز خدمات الأعمال وعقد برامج تدريبية واستعرض المواقع المتاحة للإستئجار	٠٥/يونيو/٢٠٢٤	24/4	الخطة التشغيلية المعتمدة
اطلع المجلس على الموقف الحالي للجمعية حتى تاريخه وأكد على استكمال الدراسات ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير			الموقف المالي الحالي للجمعية
عرض المدير التنفيذي لوائح الحوكمة وقرر المجلس اعتماد اللوائح			تشكيل لجنة لاعتماد لوائح الحوكمة

مشروع مركز خدمات الأعمال	24/5	٢٠٢٤/أغسطس/٢٠	اطلع المجلس على دراسة الجدوى لمركز خدمات الاعمال والدراسة المالية التفصيلية وقرر مايلي: الموافقة على تأسيس المركز ٢- الرفع لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة ٣- الموافقة على تأسيس شركة نشاطها مركز خدمات أعمال والحصول على الرخص من الجهات ذات العلاقة كهينة الاتصالات والفضاء والتقنية ٤- تعيين رئيس مجلس إدارة الجمعية أ/محمد بن عبدالله القشعمي مديرا للشركة ومفوضا من قبل المجلس بإنهاء كافي الاجراءات النظامية ٥- الرفع لوزارة الموارد البشرية لدعم المركز
تقرير الخطة التشغيلية في شهر أغسطس لعام ٢٠٢٤	24/6	٢٠٢٤/أغسطس/٢٧	استعرض المجلس تقرير الخطة التشغيلية المعتمدة
استعراض الموقف المالي الحالي			اطلع المجلس على الموقف المالي الحالي حتى تاريخه
تقرير الخطة التشغيلية	24/7	٢٠٢٤/أكتوبر/٢٧	استعرض المجلس تقرير الخطة التشغيلية المعتمدة حتى تاريخه
استعراض الموقف المالي الحالي			اطلع المجلس على الموقف المالي الحالي حتى تاريخه

اعتماد دراسات انشاء محطة قطار ومحطة لوجستية بمحافظة الزلفي			استعرض المجلس الدراسة لانشاء محطة القطار والمنطقة اللوجستية وقرر مايلي: ١- الموافقة على انشاء محطة القطار والمنطقة اللوجستية وفق الدراسة المعروضة ٢٠ الرفع لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة
تعيين محاسب للجمعية	24/8	٢٠٢٤/نوفمبر/٠٣	اطلع المجلس على قائمة المرشحين وأوصى باختيار المرشح الأول
استكمال متطلبات الحوكمة			اطلع المجلس على تقرير الحوكمة حيث حصلت على ٨٩% وأوصى بتعيين مراجع داخلي واعتماد بعض السياسات واللوائح